

公司代码：600817

公司简称：ST 宏盛

郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司 2020 年第一季度报告

目录

一、	重要提示	3
二、	公司基本情况	3
三、	重要事项	4
四、	附录	7

一、重要提示

- 1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
- 2、公司全体董事出席董事会审议季度报告。
- 3、公司负责人曹中彦、主管会计工作负责人梁木金及会计机构负责人（会计主管人员）梁木金保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
- 4、本公司第一季度报告未经审计。

二、公司基本情况

1、主要财务数据

单位：元币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	208,665,459.77	203,654,313.37	2.46
归属于上市公司股东的净资产	104,109,257.54	103,421,678.42	0.66
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额	9,404,770.23	2,806,864.26	235.06
	年初至报告期末	上年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)
营业收入	19,879,215.06	1,701,358.99	1,068.43
归属于上市公司股东的净利润	687,579.12	120,759.39	469.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	681,547.44	120,759.39	464.38
加权平均净资产收益率(%)	0.66	0.12	增加0.54个百分点
基本每股收益(元/股)	0.0043	0.0008	469.38
稀释每股收益(元/股)	0.0043	0.0008	469.38

非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元币种：人民币

项目	本期金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	12,655.70	
少数股东权益影响额(税后)	-3,460.09	
所得税影响额	-3,163.93	
合计	6,031.68	

2、截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

股东总数（户）				7,309		
前十名股东持股情况						
股东名称（全称）	期末持股数量	比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况		股东性质
				股份状态	数量	
西藏德恒企业管理有限责任公司	41,639,968	25.88		无		境内非国有法人
张金成	9,650,009	6.00		质押	8,000,000	境内自然人
上海宏普实业投资有限公司	5,231,016	3.25	5,231,008	冻结	5,231,016	境内非国有法人
芜湖长元股权投资基金（有限合伙）	4,015,548	2.50		无		其他
万晓丽	1,815,602	1.13		无		境内自然人
纪正祥	1,711,600	1.06		无		境内自然人
邱海勇	1,705,280	1.06		无		境内自然人
梁留生	1,430,971	0.89		无		境内自然人
菅志承	1,235,900	0.77		无		境内自然人
王晓艳	1,211,894	0.75		无		境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量				
		种类	数量			
西藏德恒企业管理有限责任公司	41,639,968	人民币普通股	41,639,968			
张金成	9,650,009	人民币普通股	9,650,009			
芜湖长元股权投资基金（有限合伙）	4,015,548	人民币普通股	4,015,548			
万晓丽	1,815,602	人民币普通股	1,815,602			
纪正祥	1,711,600	人民币普通股	1,711,600			
邱海勇	1,705,280	人民币普通股	1,705,280			
梁留生	1,430,971	人民币普通股	1,430,971			
菅志承	1,235,900	人民币普通股	1,235,900			
王晓艳	1,211,894	人民币普通股	1,211,894			
胡秀英	1,091,800	人民币普通股	1,091,800			
上述股东关联关系或一致行动的说明	西藏德恒与其他股东不存在关联关系或一致行动关系，除此之外，本公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。					

3、截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

适用 不适用

三、重要事项

1、公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

适用 不适用

资产负债表项目：

单位：元

2020 年第一季度报告

项目	期末余额	年初余额	增减变动比例	情况说明
应收账款	7,326,683.42	12,639,734.45	-42.03%	汽车内饰业务应收账款到期收回
其他流动资产	994,083.27	722,040.15	37.68%	采购增加,待抵扣进项税额增加
应付账款	26,027,091.70	19,631,686.30	32.58%	采购增加,未到期应付账款增加
预收款项	16,570.00	966,317.73	-98.29%	租赁业务预收账款确认收入
应付职工薪酬	466,294.62	820,986.82	-43.20%	预提的年终奖发放
其他流动负债		37,267.69	-100.00%	待转销项税额减少

利润表项目:

单位:元

项目	期末	上年同期	增减变动比例
营业总收入	19,879,215.06	1,701,358.99	1,068.43%
营业成本	15,701,982.32	47,137.18	33,211.25%
税金及附加	126,290.16	25,968.56	386.32%
销售费用	623,877.15	20,907.61	2,883.97%
管理费用	1,342,917.49	841,275.02	59.63%
研发费用	395,073.20	7,280.11	5,326.75%
财务费用	-193,858.74	-9,624.97	1,914.12%
营业利润	1,875,170.66	768,415.48	144.03%
利润总额	1,887,826.36	768,415.48	145.68%
所得税费用	631,709.08	345,903.55	82.63%
净利润	1,256,117.28	422,511.93	197.30%

财务费用:水环境修复业务应收款项于2019年底全部收回,报告期存款利息增加影响所致;
除财务费用以外的其他项目:汽车内饰业务收入较去年同期大幅增加影响所致。

现金流量表项目:

单位:元

项目	期末	上年同期	增减变动比例	情况说明
销售商品、提供劳务收到的现金	26,395,028.44	13,753,456.99	91.92%	汽车内饰业务收入规模增加,相应回款增加
收到其他与经营活动有关的现金	237,810.38	746,932.43	-68.16%	2019年收回房租押金等
购买商品、接受劳务支付的现金	12,211,037.37	7,861,057.22	55.34%	汽车内饰业务收入规模增加,相应采购增加
支付给职工以及为职工支付的现金	1,968,732.71	1,120,435.12	75.71%	汽车内饰业务人员增加
支付的各项税费	2,396,202.97	894,916.27	167.76%	汽车内饰业务收入增加

2、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

公司正在筹划以发行股份方式购买郑州宇通集团有限公司和拉萨德宇新创实业有限公司合计持有的郑州宇通重工有限公司100%股权并募集配套资金事宜（以下简称“本次交易”）。

2020年1月19日，公司第十届董事会第八次会议审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等议案，详见公司于2020年1月21日披露的相关公告。

2020年2月10日，公司收到上海证券交易所《关于对郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司重大资产重组预案信息披露的问询函》（上证公函[2020]0181号）（以下简称“《问询函》”），具体内容详见公司于2020年2月11日披露的《关于收到上海证券交易所〈关于对郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司重大资产重组预案信息披露的问询函〉的公告》（2020-010号）。

2020年2月11日，公司召开了本次重大资产重组媒体说明会，召开情况详见公司于2020年2月12日披露的《关于重大资产重组媒体说明会召开情况的公告》（2020-011号）。

2020年4月11日，公司披露了对《问询函》的回复，并按要求对重组预案的部分内容进行了同步修订。详见公司于当日披露的《关于上海证券交易所〈关于对郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司重大资产重组预案信息披露的问询函〉之回复》（2020-018号）等相关公告。

截至本报告披露日，本次重大资产重组的相关工作正在推进中。待相关工作完成后，公司将按照相关法律、法规及公司章程的规定再次召开董事会审议本次交易的相关事项。

3、报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

4、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

受新冠肺炎疫情影响，公司年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损，影响程度暂时无法预测。

公司名称	郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司
法定代表人	曹中彦
日期	2020年4月28日

四、附录

1、财务报表

合并资产负债表

2020年3月31日

编制单位:郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型:未经审计

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产:		
货币资金	79,658,930.35	70,258,348.12
应收票据	41,951.49	
应收账款	7,326,683.42	12,639,734.45
预付款项	228,098.03	237,479.61
其他应收款	32,500.56	37,217.51
存货	4,411,509.07	3,686,079.90
其他流动资产	994,083.27	722,040.15
流动资产合计	92,693,756.19	87,580,899.74
非流动资产:		
投资性房地产	114,882,600.00	114,882,600.00
固定资产	1,016,144.49	1,104,923.40
无形资产	38,792.58	51,723.72
递延所得税资产	9,166.51	9,166.51
其他非流动资产	25,000.00	25,000.00
非流动资产合计	115,971,703.58	116,073,413.63
资产总计	208,665,459.77	203,654,313.37
流动负债:		
应付票据	551,054.92	551,054.92
应付账款	26,027,091.70	19,631,686.30
预收款项	16,570.00	966,317.73
应付职工薪酬	466,294.62	820,986.82
应交税费	1,183,101.75	1,685,785.29
其他应付款	13,843,771.43	14,639,756.55
其他流动负债		37,267.69
流动负债合计	42,087,884.42	38,332,855.30
非流动负债:		
递延所得税负债	25,036,892.79	25,036,892.79
非流动负债合计	25,036,892.79	25,036,892.79
负债合计	67,124,777.21	63,369,748.09
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	160,910,082.00	160,910,082.00
资本公积	212,282,387.03	212,282,387.03
盈余公积	8,231,444.90	8,231,444.90
未分配利润	-277,314,656.39	-278,002,235.51

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	104,109,257.54	103,421,678.42
少数股东权益	37,431,425.02	36,862,886.86
所有者权益（或股东权益）合计	141,540,682.56	140,284,565.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	208,665,459.77	203,654,313.37

法定代表人：曹中彦主管会计工作负责人：梁木金会计机构负责人：梁木金

母公司资产负债表

2020 年 3 月 31 日

编制单位:郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司

单位:元币种:人民币审计类型: 未经审计

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产:		
货币资金	23,025,942.32	22,070,084.73
预付款项	26,000.00	1,593.00
其他流动资产	78,010.56	75,497.88
流动资产合计	23,129,952.88	22,147,175.61
非流动资产:		
长期股权投资	81,713,700.00	81,713,700.00
固定资产	18,669.76	20,350.12
无形资产	38,792.58	51,723.72
非流动资产合计	81,771,162.34	81,785,773.84
资产总计	104,901,115.22	103,932,949.45
流动负债:		
应付职工薪酬	30,333.08	433,972.60
应交税费	15,474.11	13,212.35
其他应付款	19,870,110.47	17,870,110.47
流动负债合计	19,915,917.66	18,317,295.42
非流动负债:		
非流动负债合计		
负债合计	19,915,917.66	18,317,295.42
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	160,910,082.00	160,910,082.00
资本公积	212,282,387.03	212,282,387.03
盈余公积	8,231,444.90	8,231,444.90
未分配利润	-296,438,716.37	-295,808,259.90
所有者权益(或股东权益)合计	84,985,197.56	85,615,654.03
负债和所有者权益(或股东权益)总计	104,901,115.22	103,932,949.45

法定代表人:曹中彦主管会计工作负责人:梁木金会计机构负责人:梁木金

合并利润表

2020年1—3月

编制单位：郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业总收入	19,879,215.06	1,701,358.99
其中：营业收入	19,879,215.06	1,701,358.99
二、营业总成本	17,996,281.58	932,943.51
其中：营业成本	15,701,982.32	47,137.18
税金及附加	126,290.16	25,968.56
销售费用	623,877.15	20,907.61
管理费用	1,342,917.49	841,275.02
研发费用	395,073.20	7,280.11
财务费用	-193,858.74	-9,624.97
其中：利息费用		
利息收入	197,647.75	13,267.00
加：其他收益		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-7,762.82	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,875,170.66	768,415.48
加：营业外收入	33,787.13	
减：营业外支出	21,131.43	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,887,826.36	768,415.48
减：所得税费用	631,709.08	345,903.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,256,117.28	422,511.93
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,256,117.28	422,511.93
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	687,579.12	120,759.39
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	568,538.16	301,752.54
六、其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,256,117.28	422,511.93
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	687,579.12	120,759.39
（二）归属于少数股东的综合收益总额	568,538.16	301,752.54
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0043	0.0008
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0043	0.0008

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

法定代表人：曹中彦主管会计工作负责人：梁木金会计机构负责人：梁木金

母公司利润表

2020年1—3月

编制单位：郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、营业收入		
减：营业成本		
税金及附加		6,348.72
销售费用		1,700.00
管理费用	776,445.92	349,351.59
财务费用	-145,989.45	-767.72
其中：利息费用		
利息收入	146,469.45	2,524.34
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-630,456.47	-356,632.59
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-630,456.47	-356,632.59
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-630,456.47	-356,632.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-630,456.47	-356,632.59
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
六、综合收益总额	-630,456.47	-356,632.59
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)		
（二）稀释每股收益(元/股)		

法定代表人：曹中彦主管会计工作负责人：梁木金会计机构负责人：梁木金

合并现金流量表

2020年1—3月

编制单位：郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	26,395,028.44	13,753,456.99
收到的税费返还	11,599.62	
收到其他与经营活动有关的现金	237,810.38	746,932.43
经营活动现金流入小计	26,644,438.44	14,500,389.42
购买商品、接受劳务支付的现金	12,211,037.37	7,861,057.22
支付给职工及为职工支付的现金	1,968,732.71	1,120,435.12
支付的各项税费	2,396,202.97	894,916.27
支付其他与经营活动有关的现金	663,695.16	1,817,116.55
经营活动现金流出小计	17,239,668.21	11,693,525.16
经营活动产生的现金流量净额	9,404,770.23	2,806,864.26
二、投资活动产生的现金流量：		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,188.00	362,045.00
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
投资活动现金流出小计	4,188.00	362,045.00
投资活动产生的现金流量净额	-4,188.00	-362,045.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		1,200,000.00
筹资活动现金流入小计		1,200,000.00
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		1,200,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	9,400,582.23	3,644,819.26
加：期初现金及现金等价物余额	70,258,348.12	33,216,640.33
六、期末现金及现金等价物余额	79,658,930.35	36,861,459.59

法定代表人：曹中彦主管会计工作负责人：梁木金会计机构负责人：梁木金

母公司现金流量表

2020年1—3月

编制单位：郑州德恒宏盛科技发展股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2020年第一季度	2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金		2,600,000.00
收到的税费返还	11,599.62	
收到其他与经营活动有关的现金	2,148,062.45	97,133.35
经营活动现金流入小计	2,159,662.07	2,697,133.35
购买商品、接受劳务支付的现金		3,200.00
支付给职工及为职工支付的现金	897,833.71	166,030.01
支付的各项税费	102,713.53	74,972.82
支付其他与经营活动有关的现金	203,257.24	319,726.78
经营活动现金流出小计	1,203,804.48	563,929.61
经营活动产生的现金流量净额	955,857.59	2,133,203.74
二、投资活动产生的现金流量：		
投资活动现金流入小计		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		120,000.00
投资支付的现金		2,800,000.00
投资活动现金流出小计		2,920,000.00
投资活动产生的现金流量净额		-2,920,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：		
筹资活动现金流入小计		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	955,857.59	-786,796.26
加：期初现金及现金等价物余额	22,070,084.73	4,362,275.00
六、期末现金及现金等价物余额	23,025,942.32	3,575,478.74

法定代表人：曹中彦主管会计工作负责人：梁木金会计机构负责人：梁木金

2、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

适用 不适用

3、2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用 不适用

4、审计报告

适用 不适用